

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DIGITAL 2021**

A Diretora Financeira da **Cooperativa Educacional Centro-Serrana- Cooperação**, inscrita no CNPJ 39.615.273/0001-86, e NIRE nº 32400012622, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 23 do Estatuto Social, convoca os Senhores cooperados para se reunirem em **Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária a realizar-se na modalidade digital** no dia **30 de março de 2021**, na sede da cooperativa, Rodovia Galerano Afonso Venturini, nº 53, Centro, Santa Maria de Jetibá, CEP: 29.645-000. **A Assembleia Geral Extraordinária** realizar-se-á em primeira convocação às 16:30 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, em segunda convocação às 17:30 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um dos cooperados, e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação às 18:30 horas, com a presença 10 (dez) cooperados. **A Assembleia Geral Ordinária** realizar-se-á em primeira convocação às 17:30 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, em segunda convocação às 18:30 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um dos cooperados, e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação às 19:30 horas, com a presença 10 (dez) cooperados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

**Pauta da AGE:**

I – Reforma Geral do Estatuto Social da Cooperativa Educacional Centro-Serrana- Cooperação.

**Pauta da AGO:**

I – Prestação de Contas do exercício de 2020 compreendendo:

- a) Relatório de Gestão;
- b) Balanço Patrimonial;
- c) Demonstração de Sobras ou Perdas e demais Demonstrativos;
- d) Parecer do Conselho Fiscal;

II - Destinação das Sobras;

III – Eleição e posse dos componentes do Conselho de Administração/Diretoria;

IV – Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal;

V – Fixação dos valores do pró-labore e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração/Diretoria e do Conselho Fiscal;

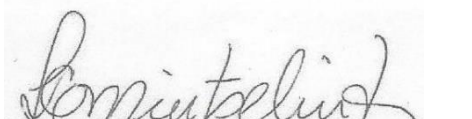
VI – Plano de Trabalho para o ano de 2021;

**Nota 1:** Todos os documentos listados na Ordem do Dia do presente Edital, bem como maiores esclarecimentos quanto à utilização da plataforma utilizada na Assembleia Digital, serão fixados no mural da sede da Cooperativa até a data da publicação do presente edital.

**Nota 2:** O cooperado pode participar da assembleia digital desde que apresente os documentos até 30 (trinta) minutos antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos, ainda que tenha deixado de enviá-los previamente.

**Nota 3:** Para efeitos legais e estatutários, declara-se que o número de cooperados em condições de votar nesta data é de 21 (vinte e um) cooperados.

SANTA MARIA DE JETIBÁ – E.S, 20 de março de 2021



Lucienne Caetano de Oliveira Miertschink  
Diretora Financeira